```
الصفحة: ١ تاريخ كشف الحساب ٢٠١٦/٠٩/٠١ من ٢٠١٦/٠٨/٣١ الى ٢٠١٦/٠٨/٣١
                                                     رقم الحساب: ۲۰-۰۰۲-۲۹
       العملة : ريال سعودي
               رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ۱۱۱ ۲۹۰ ۱۱۱۰ ۵۵۰۰ ۵۵۰۰ ۵۵۰۰
                                                         اسم الحساب: حساب جاري
                                              الفرع : فرع الصحافة -الرياض
                                              التاريخ الحق البيان /التفاصيل
                د ائـن
  الرصيد
                           مدين
    *.**
                                                     رصيد الافتتاح
                                               الرصيد النهائي
مجموع الحركات ***
     ....
                                 •.••
                  ....
```

عدد العمليات ***

السيدة عزيزه محمد عبدالعزيز يوسف طبعت من ارشيف البنك بتاريخ ۱۹/۰۷/۰۳

```
الصفحة:
تاریخ کشف الحساب ۲۰۱۲/۱۰/۰۱ من ۲۰۱۲/۰۹/۳ الی ۲۰۱۲/۰۹/۳۰
                                                        رقم الحساب: ٢٠-٠٠١ ١١١٤٢٩
        العملة : ريال سعودي
                 رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ۱۱۱ ٤۲۹۰ ۰۰۰۰ ۵۸۰ SA
                                                           اسم الحساب: حساب جاري
                                                : فرع الصحافة -الرياض
                                                                             الفرع
                المبلغ
                                                البيان /التفاصيل
  الرصيد
                                                                           التاريخ
                                                              رصيد الافتتاح
VET, .... (1) VET, ....
                              ١٦/٠٩/٠١ أيداع نقدي /BDS-٥٣-قرع الصحافة -الرياض /رقم مرجع
                       الحوالة #٩٤٤٦٠٥ /١٤:٥٩ / SAR٧٤٢٠٠٠ / المحول: AZIZAH MOHAMMED
                                                                   A YOUSEF
سحب نقدي /٣-BDS-٥٣-فرع الصحافة -الرياض /رقم مرجع
                             الحوالة #SAR۱۲۰۰۰/ ۱۲:٤٥/ ٦١٢٩١٣ /المستفيد:
                                                           MOHAMMED A YOUSEF
987, .... (3) 9., ....
                           ١٦/٠٩/٠٦ سعب نقدي /BDS-٥٦٠-حي الغدير /رقم مرجع الحوالة#٥٩٦٨٥٥
                           /SAR٩٠٠٠٠/ ۱۱:۳۱/
9.7,.... (4) 4.,...
                            ١٦/٠٩/٠٦ حوالات محلية ودولية من الحساب(نظام سريع للمدفوعات /
                                        الحوالات) /۱۸-EBK-فرع انترنت /رقم مرجع
                                           الحوالة#١١٥٩٥١٦ • /الرقم الخاص
                                    بانعملیة#SART····/ ۱۹:۳٤/ BSFRIPP۱٦۲٥٠٠٠٣٨
                                 SAMIA EST , /SAMBSARIXXX /BACK RENT: المستفيد /
١٦/٠٩/٠٦ حوالات دولية من الحساب(نظام السويفت) /١٦٠٤ -فرع انترنت ٥٠١،٦٢٤.٤٥ (5)
                                /رقم صرجع الحوالة#USD۱۰۰/ ۱٦:۱۱/ ۰٦٨TT٤١٨٥٩٣١٦
                             ۱/المستفيد: SAMIA EL-MOSLIMANY VISA المستفيد
                                      TITI JP MORGAN CH /TEST/ SWIFT CHASUSTY,
9 . 1 . 7 7 5 . 50
                                                             رصيد الاغلاق -١
```



Transfer (Local Bank)

Success



Your transaction has been completed successfully

Transaction Reference	068TT41859516
Transaction Date	05-09-2016 09:18:41 PM
From Account	xxxxxxx-002-20
Alias Name	
Account Currency	SAR
Debit Amount	SAR 30,000.00
Charges	SAR 0.00
To Account	SA35400000000124502474
Credit Amount	SAR 30,000.00
Beneficiary Name	Samia Est
Value Date	06-09-2016
Bank Name	SAMBA
Beneficiary Branch	Tahlia
Exchange Rate	1.000000
Payment Details	Back Rent

```
السيدة عزيزه محمد عبدالعزيز يوسف
طبعت من ارشيف البنك بتاريخ
۱۹/۰۷/۰۳
```

```
تاریخ کشف الحساب ۲۰۱۲/۱۰/۰۱ من ۲۰۱۲/۰۹/۰ الی ۲۰۱۲/۰۹/۳۰
                                                                               الصفحة:
                                                                   رقم الحساب: ۲۰-۲۰-۱۱۱٤۲۹
              العملة : ريال سعودي
                        رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ۱۱۱ ٤۲۹۰ ۰۰۰۰ ۵۸۰۲ SAOT
                                                                       اسم الحساب: حساب جاري
                                                           : فرع الصحافة -الرياض
                                                                                          الفرع
                                                           البيان /التفاصيل
        الرصيد
                       المبلغ
                                                                                         التاريخ
      9.1.778.80
                                                                    الرصيد المنقول -١
                 ١٦/٠٩/٠٦ حوالات دولية من الحساب(نظام السويفت) /١٨-EBK حوالات دولية من الحساب(نظام السويفت)
      9 . 1 . 7 & 1 . 9 .
                                         /رقم مرجع الحوالة#١١٥٨٥١٦ · ١٦:١١/ ١٦:١١/ USD١٠٠/
                                     ۱۱مستفید: E۲۲٦۸٤۱۳۱۰۹۲۵۳۸۷ SAMIA EL-MOSLIMANY VISA
                                       OTAY JP MORGAN CH /TEST CORRECT/ SWIFT CHASUSTY,
                        ١٦/٠٩/٠٦ حوالات دولية من الحساب (نظام السويفت) /١٦٠ -فرع انترنت -٣٧٥.٥٥
      /رقم مرجع الحوالة#USD۱۰۰/ ١٦:١١/ ٠٦٨٣٣٤١٨٥٦٣١٦
                               AMERICAN EXPRESS MEMBER WIRE DEPOSITORY , SWIFT: المستفيد
                                                       1 .. JP MORGAN CH /TEST/ CHASUSTT
      9 + + . £94.4+
                  ١٦/٠٩/٠٦ حوالات دولية من الحساب(نظام السويفت) /١٨-EBK-فرع انترنت -٣٧٥.٥٥
                                         /رقم مرجع الحوالة#USD۱۰۰/ ۱٦:۱۱/ ۰٦٨TT٤١٨٥٢٥١٦٦
                                     /المستفيد: ETY190...٥٤٣٨.٥٢ SAMIA EL-MOSLIMANY VISA
                                A. OT TEST TO ACCT 1../ CHASE BANK USA NA /JP MORGAN CH,
      190,894.1.
                                          ۱٦/٠٩/٠٨ سحب نقدی /BH٤٨١٠٥ L ٠٠١٥٨٧/ ATM - ANB /الرقم
                                                         المرجعي #SAR ۰۰۰ / ۱۷:01/ ۰۰۱ ٥٨٧
      V90, £9V. A. (9) 1......
                                        ١٦/٠٩/٠٨ سحب نقدي /BDS-٥٣-٥٠-فرع الصحافة -الرياض /رقم مرجع
                                      الحوالة #SAR۱۰۰۰۰/ ۱۳:٤٦/ ۷۱٤۲۲۷ / SAR۱۰۰۰۰
                                                                      MOHAMMED A YOUSEF
      79.045.47 (10) 1......
                                  ١٦/٠٩/١٨ سحب نقدي /١٧-BDS-١١٠-فرع العليا /رقم مرجع الحوالة#٩٥٣٢٣٥
                                   AZIZAH MOHAMMED A YOUSEF: المستفيد / SAR۱۰۰۰۰/ ۱۱:۱۰/
      074, . 78.47 (1 1) 177,000.00
                                        ۱۲/۰۹/۲۱ سحب نقدي /BDS-۵۳-۴۰۰فرع الصحافة -الرياض /رقم مرجع
                                      AZIZAH: المستفيد / SAR\YYo../ ١٤:٤٠/ ٧٩٩٧١٩
                                                                      MOHAMMED A YOUSEF
      071.475.17
                                                                         رصيد الاغلاق -٢
يتبع ...
```

السيدة عزيزه محمد عبدالعزيز يوسف طبعت من ارشيف البنك بتاريخ ۱۹/۰۷/۰۳

الصفحة: ٣

رقم الحساب: ۲۰-۲۰۰۱ وقم العملة : ريال سعودي رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ۱۱۱۰ ۲۹۰ ۱۱۱۰ ۱۵۰۰ ۵۵۰۰ SA اسم الحساب: حساب جاري : فرع الصحافة -الرياض الفرع التاريخ المبلغ البيان /التفاصيل الرصيد 074.475.47 الرصيد المنقول -٢ YP APT AFO TVE +7 ١٦/٠٩/٢١ حوالة مرجعة إلى العميل EVT, T91.97 (12) 90, ١٦/٠٩/٢٢ حوالات محلية ودولية من الحساب (نظام سريع للمدفوعات / الحوالات) /۱۸-EBK -فرع انترنت /رقم مرجع الحوالة #SAMIA EST / المستفيد:, SAR٩٥٠٠٠/ ١٨٢٢٤٣٥١٢٦١٦ /SAMBSARIXXX /CREDITCARDLEGAL 271,754.2 الرصيد النهائي 1,141,489.4+ ١٧ مجموع الحركات المدينة 1,094,597.75 ٧ مجموع الحركات الدائنة

تاریخ کشف الحساب ۲۰۱۲/۱۰/۰۱ من ۲۰۱۲/۰۹/۰ الی ۲۰۱۲/۰۹/۳۰

```
تاريخ كشف الحساب ٢٠١٦/١١/٠١ من ٢٠١٦/١٠/٠ الي ٢٠١٦/١٠/٣١
                                                                    الصفحة: ١
                                                           رقم الحساب: ۲۰-۲۰۰-۱۱۱٤۲۹
             العملة : ريال سعودي
                     رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ۱۱۱ ٤۲۹۰ ۱۱۱ ماه
                                                               اسم الحساب: حساب جاري
                                                    الفرع : فرع الصحافة -الرياض
                                                    البيان /التفاصيل
                                                                             التاريخ
       الرصيد
                    المبلغ
     £ 71.7 £ 7 . £
                                                                  رصيد الافتتاح
     Y77,7£V...£ (13)···,···.-
                                   ١٦/١٠/١٢ سحب نقدي /٣-BDS-٣٥٠-فرع الصحافة -الرياض /رقم مرجع
                                  الحوالة # ١٢٢١١ /٥٠:٥١ / SAR١٠٠٠٠ / المستفيد: AZIZAH
                                                              MOHAMMED A YOUSEF
     YA 907 . £
                                                                 رصيد الاغلاق -١
يتبع ...
```

Case 18-14820-CMA Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16 Pg. 6 of 44

```
تاريخ كشف الحساب ٢٠١٦/١١/٠١ من ٢٠١٦/١٠/٠ الى ٢٠١٦/١٠/٣١
                                                                       الصفحة: ٢
                                                              رقم الحساب: ۲۰-۲۰۰-۲۹۱۱
             العملة : ريال سعودي
                      رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ۱۱۱ ۲۹۰ ۱۱۱ ۵۰۰۰ ۵۸۰ ۵۸۰
                                                                  اسم الحساب: حساب جاري
                                                       : فرع الصحافة -الرياض
                                                                                    الفرع
                                                       البيان /التفاصيل
                                                                                 التاريخ
        الرصيد
                     المبلغ
      VA 907 . £
                                                                الرصيد المنقول -١
      YA, 90Y. 1 (14) 01, 111.
                                  ١٦/١٠/١٤ حوالات معلية ودولية من الحساب (نظام سريع للمدفوعات /
                                              الحوالات) /۱۸-EBK - فرع انترنت /رقم مرجع
                                الحوالة #SAMIA EST / ۱۸۱۲۱۲ / SAR / المستفيد:, SAMIA EST
                                                                /SAMBSARIXXX /RENT
    7.109,007.12
                 ١٦/١٠/١٦ قددتهنا قوثادنا د???نا ?اذ قرد?صنا /٠٢٤-CLG الوسطى ٢.١٤٢.٤٠٠٠٠
    1,905, 407. . £
                                                                    رصيد الاغلاق -٢
يتبع ...
```

Case 18-14820-CMA Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16 Pg. 7 of 44

```
تاريخ كشف الحساب
  من ۲۰۱۲/۱۰/۳۱ الي ۲۰۱۲/۱۰/۳۱
                                 1.17/11/.1
                                                                     الصفحة: ٣
                                                            رقم الحساب: ٢٠-١١١٤٢٩
          العملة : ريال سعودي
                  رقم الحساب الدولي (آيبان) :
                                                                اسم الحساب: حساب جاري
                                                    : فرع الصحافة -الرياض
                                                                                  الفرع
                                                    البيان /التفاصيل
    الرصيد
                 المبلغ
                                                                               التاريخ
1.905, 407. . 5
                                                              الرصيد المنقول -٢
1. 405 407 . 5
              Y . . . . . . . . . -
                                                                                 17/1./7.
1, 444, 4.4.
           TV0,70...-
                                                                                17/1./7.
1, TVA, 797. . £
                  1 . . . -
                                                                                 17/1./77
1, 477, 141.09
                 01. 20-
                                                                                 17/1./17
1, 477, 141.09 (15) $7, ....
                                 ٠٦/١٠/٣٠ AATR ١٦/١٠/٣٠ عزيزه محمد عبدالعزيز يوسف /
                                        استديو ساميه محمد المسلماني للتصوير النس
1, 497, 121,09 (16) 1, .....
                                ١٦/١٠/٣٠ حوالات محلية ودولية من الحساب (نظام سريع للمدفوعات /
                                           الحوالات) /۱۲۸-EBK-فرع انترنت /رقم مرجع
                                              الحوالة#١١٤١٦٠٠ /الرقم الخاص
                                       بالعملية #SAR٤٠٠٠/ ۱۲:٤٤/ BSFRIPP۱٦٣٠٤٠٠٤٧
                                        SAMIA EST , /SAMBSARIXXX /OTHER: المستفيد /
١٦/١٠/٣٠ حوالات دولية من الحساب(نظام السويفت) /١٨٠-قرع انترنت -٢٧٥.٦٥ (17) ٣٧٥.٦٥
                                   /رقم مرجع الحوالة#USD۱۰۰/ ۱۳:۳۰/ ۰٦٨TT۰۰۱۱۱۱
                          SEAHURST WA USA /KEY TIY FOUAD DEHLAWI , PO BOX: المستفيد /
                                                              BANK /TESTTRANSFER
1. 711. 1.0.95
                                                                                 17/1./51
1, 111, 1.0,95
               1. 747. 7 21.1.
                                                   ٢٢ مجموع الحركات المدينة
               7,127,2 ....
                                                    الحركات الدائنة
   Case 18-14820-CMA Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16
                                                                      Pg. 8 of 44
```

```
تاريخ كشف الحساب
      من ۲۰۱۱/۱۱/۳۰ الي ۲۰۱۲/۱۱/۳۰
                                      7.17/17/.1
                                                                             الصفحة:
                                                                 رقم الحساب: ٢٠-٢٠، ١١١٤٢٩
              العملة : ريال سعودي
                                                                رقم الحساب الدولي (آيبان)
                       SA07 00 .... . 111 £ 79 . . 77 . :
                                                                     اسم الحساب: حساب جاري
                                                         : فرع الصحافة -الرياض
                                                                                       الفرع
                                                         البيان /التفاصيل
                                                                                     التاريخ
        الرصيد
                       المبلغ
     1. 711 1.0.95
                                                                        الافتتاء
                                                                                       7/11/.1
                                                                                       7/11/.5
                                                                                       7/11/10
                                                                                       7/11/0
                                                                                       7/11/10
                                                                                       7/11/07
    1,770,722.71 (18)00,000
                                     ١٦/١١/٠٦ حوالة من حساب لحساب /١٨-٤BK-فرع انترنت /رقم مرجع
                                   الحوالة #SARO۰۰۰۰ /خصم #۲۰:۳۵/ ۳٤٣١٩٠ المستفيد/استديو
                                                  ساميه محمد المسلماني للتصوير النسائي
                                / ۱۰۰۰۰۰۹۸۷۰۹۹۰۰۱۸۹ / الفضل#: ۵AR محول/عزيزه محمد
                                   عبد العزيز يوسف /تفاصيل:to ١١١٤٢٩٠٠٢٢٠ Transfer from
                                                                          17/11/17
                                                                                       7/11/17
                                                                                       7/11/.4
    1,194,414.8.
                                                                       رصيد الاغلاق - ١
٠٠٠ يتبع
       Case 18-14820-CMA Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16 Pg. 9 of 44
```

```
تاريخ كشف الحساب
 من ۲۰۱۲/۱۱/۳۰ الي ۲۰۱۲/۱۱/۳۰
                                   7.17/17/.1
                                                                        الصفحة: ٣
                                                               رقم الحساب: ٢٠-٢٠، ١١١٤٢٩
          العملة : ريال سعودي
                    رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ،۲۲۰ ۱۱۱ ،۰۰۰ ،۵۰۰ SA ۵۲
                                                                   اسم الحساب: حساب جاري
                                                       : فرع الصحافة -الرياض
                                                                                      الفرع
                                                       البيان /التفاصيل
                                                                                   التاريخ
    الرصيد
                  المبلغ
1.1... 777. . 1
                                                                الرصيد المنقول -٢
                                                                                     17/11/10
                                                                                     17/11/74
                                                                                     17/11/51
                                                                                     17/11/51
                                                                                     17/11/1/
                                                                                     17/11/1
                                                                                     17/11/5
                                                                                     17/11/17
1,. 50,959.57 (19) 00,000
                                 ١٦/١١/٢٩ حوالة من حساب لحساب /١٨-EBK-١٦/١٠/٢٩ انترنت /رقم مرجع
                                الحوالة #SAR٥٠٠٠٠ /٥٥: ٢٢ /خصم #SAR٥٠٠٠٠ المستفيد/استديو
                                               ساميه محمد المسلماني للتصوير النسائي
                            / SARه ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ الفضل #: ۵۲۰۰۰ محول /عزیزه محمد
                                عبد العزيز يوسف /تفاصيل:to ١١١٤٢٩٠٠٢٢ Transfer from
                                                                        990,959,57 (20) 00,000
                                ١٦/١١/٢٩ حوالات محلية ودولية من الحساب(نظام سريع للمدفوعات /
                                             الحوالات) /١٨-EBK- فرع انترنت /رقم مرجع
                                                 الحوالة #١١٠١٦ه ١٦٨٣٠ / الرقم الخاص
                                         بالعملية # SAR ه ٠٠٠٠ / ١٤:٥١ / BSFRIPP۱٦٣٣٤٠٠٣٩
                                SAMIA EST , /SAMBSARIXXX /STUDIO SALARIES:
                                                                                     17/11/19
                                                                                     17/11/79
                                                                                     17/11/19
                                                                                     17/11/79
                                                                                     17/11/5.
                                                                                     17/11/4.
 77. 17. 11.
                 T17 199 VE
                                                   ٣٤ مجموع الحركات المدينة
                 Y . . TYE . . 7
                                                     الحركات الدائنة
  Case 18-14820-CMA
                      Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16
                                                                         Pg. 10 of 44
```

```
تاریخ کشف الحساب ۲۰۱۲/۱۲/۰۱ من ۲۰۱۲/۱۲/۰۱ الی ۲۰۱۲/۱۲/۳۱
                                                                       الصفحة: ١
                                                              رقم الحساب: ۲۰-۲۰۰-۱۱۱۴۳
             العملة : ريال سعودي
                      رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ۱۱۱ ۲۹۰ ۱۱۱ ۵۰۰۰ ۵۸۰۰ ۵۸۰۱
                                                                  اسم الحساب: حساب جاري
                                                       : فرع الصحافة -الرياض
                                                                                    الفرع
                                                       البيان /التفاصيل
                                                                                 التاريخ
        الرصيد
                     المبلغ
      TY. AY AAP
                                                                     رصيد الافتتاح
      75 771 VAP
                    1.107.75-
                                                                             ١٦/١٢/٠١ شراء
      940, 17 77 (21) 11, 4....
                                   ١٦/١٢/٠٣ حوالات محلية ودولية من الحساب (نظام سريع للمدفوعات /
                                             الحوالات) /۱۸-EBK -فرع انترنت /رقم مرجع
                                الحوالة #SAMIA EST / : SAR۱۱۳۰۰ / ١٨٣٢٥ / المستفيد:
                                                                /SAMBSARIXXX
                                                                                   17/17/.7
                                                                                   17/17/.7
                                                                                   17/17/.7
                                                                                   17/17/.4
                                                                       3110.444016
     75.777.100
                                                                    رصيد الاغلاق - ١
يتبع ...
```

Case 18-14820-CMA Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16 Pg. 11 of 44

```
تاریخ کشف الحساب ۲۰۱۲/۱۲/۱ من ۲۰۱۲/۱۲/۰۱ الی ۲۰۱۲/۱۲/۳۱
                                                                       الصفحة : ٤
                                                               رقم الحساب: ۲۰-۲۰۰۱۹۲۱
             العملة : ريال سعودي
                      رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ۱۱۱ ٤۲۹۰ ۰۰۰۰ ۵۸۰۱
                                                                   اسم الحساب: حساب جاري
                                                       الفرع : فرع الصحافة -الرياض
                                                       البيان /التفاصيل
        الرصيد
                                                                                 التاريخ
                     المبلغ
      279 977 77
                                                                الرصيد المنقول -٣
                                                                                   17/17/10
                                                                                   17/17/19
     TE9,977,77 (22)1......
                                  ١٦/١٢/٢٧ حوالات محلية ودولية من الحساب(نظام سريع للمدفوعات /
                                              الحوالات) /۱۲۸-EBK-فرع انترنت /رقم مرجع
                                                 الحوالة#١١٦٠٣٠٨١١٦ / الرقم الخاص
                                         SARI ····/ ۱۳: · ٤/ BSFRIPPI ٦٣٦٢ · · ٤٥ # قيلمعالي
                               SAMIA EST , /SAMBSARIXXX /STUDIO CREDIT CARD: المستفيد /
                                                                                   17/17/79
                                                                                   17/17/51
                                                                                   17/17/51
                                                                                   17/17/51
    794.077.77
                                                                     رصيد الاغلاق - ٤
يتبع ...
       Case 18-14820-CMA Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16
                                                                        Pg. 12 of 44
```

```
الصفحة: ه تاريخ كشف الحساب ٢٠١٧/٠١/٠١ الى ٢٠١٦/١٢/٣١
```

رقم الحساب: ۲۰-۲۰۰-۱۱۱٤۲۹ العملة : ريال سعودي رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ۱۱۱۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ SA ۵۲ اسم الحساب: حساب جاري الفرع : فرع الصحافة -الرياض البيان /التفاصيل المبلغ التاريخ الرصيد 794.077.77 الرصيد المنقول -٤ 794.074.77 الرصيد النهائي ٢٥ مجموع الحركات المدينة *** ١ مجموع الحركات الدائنة *** ٧٠٩,٧٥٦.٦٤

19,

```
تاريخ كشف الحساب ٢٠١٧/٠٢/٠١
من ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ الي ۲۰۱۷/۰۱/۰۱
                                                                     الصفحة: ٣
                                                            رقم الحساب: ٢٠-٢٠١ ١١١٤٢٩
        العملة: ريال سعودي
                                                           رقم الحساب الدولي (آيبان)
                  SA07 00 .... . 111 £ 79 . . 77 . :
                                                                اسم الحساب: حساب جاري
                                                    : فرع الصحافة -الرياض
                                                                                   الفرع
                                                    البيان /التفاصيل
                                                                                التاريخ
                المبلغ
  الرصيد
141.442.14
                                                              الرصيد المنقول -٢
                                                                                  14/.1/17
                                                                                  14/.1/45
                                                                                  14/.1/10
                                                                                  14/.1/10
                                                                                  14/11/17
                                                                                  14/11/17
                                                                                  14/.1/17
                                                                                  14/.1/14
                                                                                  14/.1/14
                                                                                  14/.1/14
                                                               /فاتورة: ۲۲۵۲٤۹۳۳۲۱
 1, 577. 69 (23) 64, ....
                              ١٧/٠١/٣٠ حوالات محلية ودولية من الحساب (نظام سريع للمدفوعات /
                                           الحوالات) /۱۸-EBK-فرع انترنت /رقم مرجع
                                              الحوالة #١١١٧ه ١٨٣٣٠٤٠ / الرقم الخاص
                                     SAR1 ٤٧٠٠٠/ ١٩: ٢٧/ BSFRIPP) ٧٠٣٠٠٠٤٠ بالعملية
                           SAMIA EST , /SAMBSARIXXX /LAST OF MONEY FROM: المستفيد /
                                                                           AZIZA
 1. 777. 59
                                                                 الرصيد النهائي
              110.17.15
                                                   الحركات المدينة
                                                                     ۲۲ مجموع
               77.1 . . . . .
                                                  الحركات الدائنة
                                                                      ۲ مجموع
```

Case 18-14820-CMA Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16

السيدة عزيزه محمد عبدالعزيز يوسف

Pg. 14 of 44

```
تاريخ كشف الحساب ٢٠١٧/٠٧/٠١
من ۲۰۱۷/۰۲/۱۱ الي ۲۰۱۷/۰۲/۱۱
                                                                     الصفحة: ١
                                                            رقم الحساب: ۲۰-۲۰۰-۱۱۱۴۳
        العملة : ريال سعودي
                  رقم الحساب الدولي (آيبان) : ۲۲۰ ،۱۱۱ ٤۲۹۰ ،۱۲۰ ،۰۰۰ ۵۸۵
                                                                اسم الحساب: حساب جاري
                                                    : فرع الصحافة -الرياض
                                                                                   الفرع
                                                    البيان /التفاصيل
                                                                                التاريخ
                المبلغ
  الرصيد
 15,777.0
                                                                   رصيد الافتتاح
                                                                                  11/1.7/11
                                                                                 14/.7/.1
                                                                                 14/.7/.1
                                                                                 14/.7/.7
 9,959.15 (32) 00,000
                              ١٧/٠٦/٠٢ حوالات محلية ودولية من الحساب (نظام سريع للمدفوعات /
                                          الحوالات) /۱۸-EBK - فرع انترنت /رقم مرجع
                                  الحوالة #SAR - ۰۰۰۰/ ۰۱۸ TT۲۸ ۲۱۱٤۱۷ / المستفيد: ساميه
                                                  المسلماني , /SAMBSARIXXX /تسديد
                                                                                  14/.7/.7
                                                                                 14/.7/.0
                                                                                 14/.7/.7
١٧/٠٦/١٢ حوالة واردة (نظام سريع للمدفوعات / الحوالات) /ABT /رقم ١٧/٠٦/١٢ (33)
                                                    الحوالة#١٦٤٠٢٤٥ /الرقم الخاص
                                       بالعملية #SARY . . . . / ١٠:١٩/ SAMB ه . . ١٧١٦٣ . ه ٨٤ بالعملية
                         SAMIA ESTALKAYAL STP O/ SATO ٤٠٠٠٠٠٠١٢٤٥٠٢٤٧٤: /
                                    Others . 9 / SAMBSARIXXX / Y1 & E & 10 1 TT JEDDAH BOX
94.989.18
                                                                 رصيد الاغلاق -١
```

Case 18-14820-CMA Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16

السيدة عزيزه محمد عبدالعزيز يوسف

Pg. 15 of 44

```
تاريخ كشف الحساب ٢٠١٧/٠٧/٠١
      من ۲۰۱۷/۰۲/۱۱ الي ۲۰۱۷/۰۲/۱۱
                                                                         الصفحة: ٢
                                                                رقم الحساب: ۲۰۲۰-۱۱۱۴۲۹
              العملة : ريال سعودي
                       SA07 00 .... . 111 £79 . . . . . :
                                                               رقم الحساب الدولي (آيبان)
                                                                    اسم الحساب: حساب جاري
                                                        : فرع الصحافة -الرياض
                                                                                      الفرع
                                                        البيان /التفاصيل
                                                                                   التاريخ
        الرصيد
                      المبلغ
       94.959.15
                                                                 الرصيد المنقول -١
                                                                                    11/5./11
      ١٧/٠٦/١٣ حوالة واردة (نظام سريع للمدفوعات / الحوالات) / ABT / رقم ١٥٧,٧٧٥٠٩ (34)
                                                        الحوالة#١٦٤٠٢٤ /الرقم الخاص
                                           بالعملية #١٠٠٠/ ١٠:٤٧/ SAMB٥٠٠١٧١٦٤٠٥١٤
                              /المحول: SAMIA ESTALKAYAL STP O/ SATO ٤٠٠٠٠٠١٢٤٥٠٢٤٤٤
                                        Others . 4/ SAMBSARIXXX/ Y1888 10177JEDDAH BOX
                                                                                    14/.7/17
                                                                                    14/.7/18
                                                                                    14/.7/15
                                                                                    14/.7/15
                                                                                    14/.7/15
                                                                                    14/.7/15
                                                                                    14/.7/15
      17. 17. . 9
                                                                     رصيد الاغلاق -٢
٠٠٠ يتبع
       Case 18-14820-CMA
                         Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16
                                                                         Pg. 16 of 44
```

البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، مساهمة برأس مال 12,053,571,670 ريال سعودي ، سجل تجاري رقم 1010073368 ، ص.ب. 56006 الرياض 11554 ، هاتف 96611289000 ، الرياض 12624 – 2722 مرخص لها يموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 17/6/1397 هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. www.alfransi.com.sa

Banque Saudi Fransi, Saudi Joint stock company, Capital of SAR 12,053,571,670 C.R. No 1010073368, P.O. Box 56006 Riyadh 11554, Telephone +966112890000, Riyadh 12624 – 2722, Founded under license duly promulgated by royal decree No 23/m dated 17/06/1397 H, and it is under SAMA supervision and control. www.alfransi.com.sa

MESSRS. STUDIO SAMIYA MUHAMMAD ELMUSLIMANY FOR WOMEN PHOTOGRAPHY

REPRINTED FROM BSF ARCHIVE ON 12/11/19

FROM: 01/10/16 TO 31/10/16 REPRINT DATE 01/11/16

ACCOUNT NUMBER: 987099-001-89 CURRENCY: SAUDI RIYAL

IBAN : SA56 5500 0000 0987 0990 0189

ACCOUNT TITLE: SIGH STUDIO FOR WOMEN

BRANCH: JEDDAH MAIN BRANCH, KING ABDULLAH ROAD

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
(15)	OPENING BALANCE AATRTB60432516/068/A M YOUSEF/STUDIO FOR WOMEN	42,000.00	0.00
	CLOSING BALANCE 0 TOTAL DEBIT MOVEMENTS *** 1 TOTAL CREDIT MOVEMENTS ***	0.00 42,000.00	42,000.00

البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، مساهمة برأس مال 12,053,571,670 ريال سعودي ، سجل تجاري رقم 1010073368 ، ص.ب. 56006 الرياض 11554 ، هاتف 96611289000 ، الرياض 12624 – 2722 مرخص لها يموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 17/6/1397 هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. www.alfransi.com.sa

Banque Saudi Fransi, Saudi Joint stock company, Capital of SAR 12,053,571,670 C.R. No 1010073368, P.O. Box 56006 Riyadh 11554, Telephone +966112890000, Riyadh 12624 – 2722, Founded under license duly promulgated by royal decree No 23/m dated 17/06/1397 H, and it is under SAMA supervision and control. www.alfransi.com.sa

MESSRS. STUDIO SAMIYA MUHAMMAD ELMUSLIMANY FOR WOMEN PHOTOGRAPHY

REPRINTED FROM BSF ARCHIVE ON 12/11/19

FROM: 01/11/16 TO 30/11/16 REPRINT DATE 01/12/16

ACCOUNT NUMBER: 987099-001-89 CURRENCY: SAUDI RIYAL

IBAN : SA56 5500 0000 0987 0990 0189

ACCOUNT TITLE: SIGH STUDIO FOR WOMEN

BRANCH: JEDDAH MAIN BRANCH, KING ABDULLAH ROAD

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
(18)	OPENING BALANCE		42,000.00
06/11/16	ACCOUNT TO ACCOUNT TRANSFER /EBK-068-INTERNET BANKING BR	50,000.00	92,000.00
	/Ref#343190 /20:35 /CR#:SAR50000 BEN/STUDIO SAMIYA MUHAMMAD		
	ELMUSLIMANY FOR WOMEN PHOTOGRAPHY /0000000098709900189		
(40)	/DR#:SAR50000 REM/AZIZAH MOHAMMED A YOUSEF /DET:Transfer from		
(19)	11142900220 to 98709900189		
29/11/16	ACCOUNT TO ACCOUNT TRANSFER /EBK-068-INTERNET BANKING BR	50,000.00	142,000.00
	/Ref#338209 /22:55 /CR#:SAR50000 BEN/STUDIO SAMIYA MUHAMMAD		
	ELMUSLIMANY FOR WOMEN PHOTOGRAPHY /0000000098709900189		
	/DR#:SAR50000 REM/AZIZAH MOHAMMED A YOUSEF /DET:Transfer from		
	11142900220 to 98709900189		
	CLOSING BALANCE		142,000.00
	O TOTAL DEBIT MOVEMENTS ***	0.00	
	2 TOTAL CREDIT MOVEMENTS ***	100,000.00	

(4)

(12)

IBAN Number	Page No
SA35 4000 0000 0001 2450 2474	

Date DD/MM	Transaction Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
03/08 03/08 03/08 03/08 03/08 03/08 03/08 03/08	SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2161845 2161847 2161848 2161849 2161849 2161850 2161852 2161852	2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00		20,379.43 17,879.43 15,379.43 12,879.43 10,379.43 7,879.43 5,379.43
03/08 07/08 08/08 11/08	SOL-DR Samba Account to Accoun ATM Cash Withdrawal - SR POS Settlement Proceeds CASH DEPOSIT Depositor: FAZAL KHAN AHMED	2161853 2013387 2275301 0009709	500.00 500.00	1,488.00 15,000.00	2,379.43 1,879.43 3,367.43 18,367.43
18/08	International Transfer -Net	7664600	4,314.91		14,052.52
18/08 18/08 20/08	International Transfer Fee-Net SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds	7664600 2310954 2275301	25.00 13,500.00	565.44	14,027.52 527.52 1,092.96
29/08	ATM Cash Withdrawal - SR	0002023	500.00		592.90
04/09 04/09	Incoming SARIE Transfer SOL-DR Samba Account to Accoun	2079024 2481649	11,000.00	37,500.00	38,092.9 27,092.9
04/09 06/09	SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-CR Samba Account to Accoun	2481719 2502307	10,000.00	6,500.00	17,092.9 23,592.9
06/09	SADAD Payment : GOSI	0231005	164.00	0,300.00	23,428.9
06/09	BILL NO: 501596108 SOL-DR Samba Account to Accoun	2502329	2,200.00		21,228.9
06/09 06/09	SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2502332 2502337	2,200.00 2,200.00		19,028.9 16,828.9
06/09	SOL-DR Samba Account to Accoun	2502338	2,200.00		14,628.9
06/09 06/09	SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2502339 2502340	2,200.00 2,200.00		12,428.9 10,228.9
06/09	SOL-DR Samba Account to Accoun	2502340	2,200.00		8,028.9
06/09 06/09	SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2502341 2502342	2,200.00 2,200.00		5,828.9 3,628.9
06/09	Incoming SARIE Transfer	2040038	2,200.00	30,000.00	33,628.9
11/09 19/09	CARD VOUCHERS POS Settlement Proceeds	9100845 2275301		970.00 595.20	34,598.9 35,194.1
20/09	POS Settlement Proceeds	2275301		1,190.40	36,384.5
22/09 25/09	SOL-DR Samba Account to Accoun Incoming SARIE Transfer	2660133 2040030	36,000.00	95,000.00	384.5 95,384.5
25/09	SOL-DR Samba Account to Accoun	2691750	45,000.00		50,384.5
26/09 27/09	POS Settlement Proceeds SADAD Payment	2275301 0182831	1,600.00	7,460.00	57,844.5 56,244.5
.,,05	: Ministry of Culture BILL NO: 3703013552	0102001	1,000.00		30,211.3
27/09	SOL-DR Samba Account to Accoun	2711906	35,000.00		21,244.5
29/09 29/09	SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds	2730115 2275301	8,500.00	99.20	12,744.5 12,843.7
01/10	POS Settlement Proceeds	2275301	7 7	992.00	13,835.7
03/10 04/10	POS Settlement Proceeds ATM Cash Withdrawal - SR	2275301 0002649	1,500.00	1,289.60	15,125.3 13,625.3
04/10	SOL-DR Samba Account to Accoun	2821047	3,500.00		10,125.3

IBAN Number	Page No
SA35 4000 0000 0001 2450 2474	

6)	08/10 16/10 17/10 17/10 17/10 17/10 18/10 19/10 24/10 25/10 27/10 27/10 27/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun Incoming SARIE Transfer SOL-Samba Account to local ban LOCAL TRANSFER FEE SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds CARD VOUCHERS SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun	2821048 2040051 1070417 1070417 2910842 2910850 2275301 0180617 2980643 2275301 3010744 3010744 0000663 2040047 2275301 3050713	2,500.00 13,500.00 3.50 10,000.00 32,000.00 4,600.00	1,488.00 1,372.55 471.20 1,200.00 3,350.00 40,000.00 178.56	7,625.36 57,625.36 44,125.36 44,121.86 34,121.86 2,121.86 3,609.86 4,982.4: 382.4: 853.6: 2,053.6: 53.6: 3,403.6: 43,403.6:
6)	17/10 17/10 17/10 17/10 18/10 19/10 24/10 25/10 27/10 27/10 27/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10	SOL-Samba Account to local ban LOCAL TRANSFER FEE SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds CARD VOUCHERS SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun	1070417 1070417 2910842 2910850 2275301 0180617 2980643 2275301 3010744 3010744 0000663	3.50 10,000.00 32,000.00 4,600.00	1,488.00 1,372.55 471.20 1,200.00 3,350.00	44,125.36 44,121.86 34,121.86 2,121.86 3,609.86 4,982.4: 853.6: 2,053.6: 53.6: 3,403.6:
6)	17/10 17/10 17/10 18/10 19/10 24/10 25/10 27/10 27/10 27/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10	LOCAL TRANSFER FEE SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds CARD VOUCHERS SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	1070417 2910842 2910850 2275301 0180617 2980643 2275301 3010744 3010744 0000663	3.50 10,000.00 32,000.00 4,600.00	1,372.55 471.20 1,200.00 3,350.00 40,000.00	44,121.86 34,121.86 2,121.86 3,609.86 4,982.4: 382.4: 853.6: 2,053.6: 53.6: 3,403.6:
6)	17/10 17/10 18/10 19/10 24/10 25/10 27/10 27/10 27/10 30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds CARD VOUCHERS SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2910842 2910850 2275301 0180617 2980643 2275301 3010744 3010744 0000663	10,000.00 32,000.00 4,600.00	1,372.55 471.20 1,200.00 3,350.00 40,000.00	34,121.86 2,121.86 3,609.86 4,982.41 382.41 853.61 2,053.61 53.61 3,403.61
6)	17/10 18/10 19/10 24/10 25/10 27/10 27/10 27/10 30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds CARD VOUCHERS SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2910850 2275301 0180617 2980643 2275301 3010744 3010744 0000663 2040047 2275301 3050713	32,000.00 4,600.00	1,372.55 471.20 1,200.00 3,350.00 40,000.00	2,121.86 3,609.86 4,982.4: 382.4: 853.6: 2,053.6: 53.6: 3,403.6:
6)	18/10 19/10 24/10 25/10 27/10 27/10 27/10 30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10	POS Settlement Proceeds CARD VOUCHERS SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2275301 0180617 2980643 2275301 3010744 3010744 0000663 2040047 2275301 3050713	4,600.00	1,372.55 471.20 1,200.00 3,350.00 40,000.00	3,609.86 4,982.4: 382.4: 853.6: 2,053.6: 53.6: 3,403.6:
6) (19/10 24/10 25/10 27/10 27/10 27/10 30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10	CARD VOUCHERS SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	0180617 2980643 2275301 3010744 3010744 0000663 2040047 2275301 3050713		1,372.55 471.20 1,200.00 3,350.00 40,000.00	4,982.4: 382.4: 853.6: 2,053.6: 53.6: 3,403.6:
6) (24/10 25/10 27/10 27/10 27/10 30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2980643 2275301 3010744 3010744 0000663 2040047 2275301 3050713		471.20 1,200.00 3,350.00 40,000.00	382.4: 853.6: 2,053.6: 53.6: 3,403.6:
6)	25/10 27/10 27/10 27/10 27/10 30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10	POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2275301 3010744 3010744 0000663 2040047 2275301 3050713		1,200.00 3,350.00 40,000.00	853.6: 2,053.6: 53.6: 3,403.6: 43,403.6:
6)	27/10 27/10 27/10 27/10 30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10	SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	3010744 3010744 0000663 2040047 2275301 3050713	2,000.00	1,200.00 3,350.00 40,000.00	2,053.6: 53.6: 3,403.6: 43,403.6:
6)	27/10 27/10 30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	3010744 0000663 2040047 2275301 3050713	2,000.00	3,350.00	53.6: 3,403.6: 43,403.6:
6)	30/10 30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10	CASH DEPOSIT Depositor: BUDUR ATFAH BASHAR Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	0000663 2040047 2275301 3050713	2,000.00	40,000.00	3,403.6 43,403.6
6)	30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10	Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2040047 2275301 3050713		40,000.00	43,403.6
6)	30/10 30/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10	Incoming SARIE Transfer POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2275301 3050713		40,000.00	43,403.6
	30/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10	POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	2275301 3050713			
	31/10 31/10 31/10 31/10 31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun	3050713		178.56	43 582 17
	31/10 31/10 31/10 31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun				10,002.11
	31/10 31/10 31/10			33,000.00		10,582.1
	31/10 31/10 31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun	3050715	1,250.00		9,332.1
	31/10 31/10		3050718	1,250.00		8,082.1
	31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun	3050719	1,250.00		6,832.1
		SOL-DR Samba Account to Accoun	3050720	1,250.00		5,582.1
	V111V	SOL-DR Samba Account to Accoun	3050721	1,250.00		4,332.1
	31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun	3050722	1,250.00		3,082.1
	31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun	3050723	1,250.00		1,832.1
	31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun	3050724	1,250.00		582.1
	31/10	SOL-CR Samba Account to Accoun	3050726	7	1,000.00	1,582.1
	31/10	SOL-DR Samba Account to Accoun	3050733	1,250.00	-,	332.1
	01/11	CLEARING CHECK DEPOSIT	0006938	1,250.00	7,700.00	8,032.1
	01,11	Depositor: bdror shaa	0000300		7,700.00	0,002.11
	01/11	POS Settlement Proceeds	2275301	1000	1,155.68	9,187.8
3	02/11	SADAD Payment	0195127	164.00		9,023.8
		: GOSI				
		BILL NO: 501596108				
1	03/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3080701	2,000.00		7,023.8
	03/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3080702	2,000.00		5,023.8
	03/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3080703	2,000.00		3,023.8
	03/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3080704	2,000.00		1,023.8
	05/11	SOL-CR Samba Account to Accoun	3101410	2,000.00	10,000.00	11,023.8
	05/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3102019	2,000.00	10,000.00	9,023.8
	05/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	the state of the s	2,000.00		
			3102020			7,023.8
	05/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3102021	2,000.00		5,023.8
	05/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3102022	1,000.00		4,023.8
	05/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3102023	1,000.00	2.000.00	3,023.8
	06/11	POS Settlement Proceeds	2275301		3,968.00	6,991.8
1.8	08/11	CASH DEPOSIT Depositor: FAZAL KHAN AHMED	0006534		3,620.00	10,611.8
	16/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3212136	10,000.00		611.8
	20/11	POS Settlement Proceeds	2275301	10,000.00	148.80	760.6
	21/11	SADAD Payment	0085552	650.00	110.00	110.6
1 3	,	: Alien Control	5505552	050.00		110.0
		BILL NO: 2264890035				

IBAN Number	Page No
SA35 4000 0000 000124502474	

Date DD/MM	Transaction Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
21/11	POS Settlement Proceeds	2275301		1,488.00	1,598.65
24/11	CASH DEPOSIT	0000649		9,165.00	10,763.65
	Depositor: BU DUR ATFAH BASHAR				
24/11	POS Settlement Proceeds	2275301		1,666.56	12,430.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292025	1,500.00	,	10,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292026	1,000.00		9,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292032	1,000.00		8,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292105	1,000.00		7,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292106	1,000.00		6,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292107	1,000.00		5,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292107	1,000.00		4,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292108	1,000.00		3,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292109	1,000.00		2,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292110	1,000.00		1,930.21
24/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3292121	1,000.00		930.21
27/11	POS Settlement Proceeds	2275301		8,960.00	9,890.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340729	450.00		9,440.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340738	1,000.00		8,440.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340742	1,000.00		7,440.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340743	1,000.00		6,440.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340744	1,000.00		5,440.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340747	1,000.00		4,440.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340748	1,000.00		3,440.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340749	1,000.00		2,440.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340750	1,000.00		1,440.21
29/11	SOL-DR Samba Account to Accoun	3340751	1,000.00	E0 000 00	440.21
29/11 29/11	Incoming SARIE Transfer SOL-DR Samba Account to Accoun	2040039 3340920	50,000.00	50,000.00	50,440.21 440.21
01/12	POS Settlement Proceeds	2275301	30,000.00	892.80	1,333.01
04/12	Incoming SARIE Transfer	2040034		11,300.00	12,633.01
05/12	SOL-DR Samba Account to Accoun	3401025	11,400.00	11,300.00	1,233.01
06/12	POS Settlement Proceeds	2275301	11,400.00	892.80	2,125.81
07/12	SOL-CR Samba Account to Accoun	3421707		22,500.00	24,625.81
07/12	POS Settlement Proceeds	2275301		565.44	25,191.25
07/12	ATM Cash Withdrawal - SR	0002421	2,500.00		22,691.25
08/12	CASH DEPOSIT	0009200	,	7,250.00	29,941.25
	Depositor: BU DUR ATFAH BASHAR			ŕ	
10/12	SADAD Payment	0001938	164.00		29,777.25
10/12	: GOS!	0001730	10-1.00		27,111.23
	BILL NO: 501596108				
10/12	SOL-DR Samba Account to Accoun	3450021	2,000.00		27,777.25
11/12	CARD VOUCHERS	2100801	2,000.00	4,850.00	32,627.25
11/12	SOL-CR Samba Account to Accoun	3461145		37,500.00	70,127.25
12/12	SOL-DR Samba Account to Accoun	3470842	10,000.00	,	60,127.25
12/12	SOL-DR Samba Account to Accoun	3470849	1,500.00		58,627.25
12/12	SOL-DR Samba Account to Accoun	3470850	2,800.00		55,827.25
12/12	SOL-DR Samba Account to Accoun	3470850	2,800.00		53,027.25
12/12	SOL-DR Samba Account to Accoun	3470852	800.00		52,227.25
12/12	SOL-DR Samba Account to Accoun	3470853	2,800.00		49,427.25
12/12	Customer debit for account to	0000663	20,708.00		28,719.25
12/12	POS Settlement Proceeds	2275301		471.20	29,190.45

(20)

(21)

IBAN Number	Page No
SA35 4000 0000 0001 2450 2474	

Date DD/MM	Transaction Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 14/12 15/12	Incoming SARIE Transfer SOL-DR Samba Account to Accoun CLEARING CHECK DEPOSIT Depositor: 0	2062476 3491734 3491737 3491738 3491739 3491741 0012795	1,875.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00	20,200.00 30,348.00	49,390.45 47,515.45 44,515.45 41,515.45 38,515.45 35,515.45 65,863.45
18/12 18/12 18/12 18/12 18/12 18/12 18/12 18/12 18/12 18/12 20/12 24/12 25/12 27/12 27/12	CARD VOUCHERS SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-CR Samba Account to Accoun SOL-DR Samba Account to Accoun Incoming SARIE Transfer SOL-DR Samba Account to Accoun CLOSING BALANCE	2170769 3532042 3532044 3532047 3532048 3532050 3532051 3532054 3532055 3532056 3551600 2275301 3592028 3600038 2040045 3621322	9,750.00 2,540.00 3,798.00 3,950.00 9,750.00 2,595.00 7,270.00 1,285.00 1,395.00 2,000.00 500.00 36,900.00 70,000.00	496.00 18,750.00 100,000.00	65,979.85 56,229.85 53,689.85 49,891.85 36,191.85 33,596.85 26,326.85 25,041.85 23,646.85 19,646.85 19,146.85 19,642.85 38,392.85 1,492.85 31,492.85 31,492.85

(22)



IBAN Number SA35 4000 0000 0001 2450 2474

SAMIA MOHAMMED AHMED ALMSLAMNI EST

Account Currency Account Number Page No SAR 124502474

From Date DD/MM/YYYY To Date DD/MM/YYYY 01/01/2017 31/12/2017

SAMIA MOHAMMED AHMED ALMSLAMNI EST ALKAYAL ST * P.O. BOX 15133 JEDDAH-21444 SAUDI ARABIA

	DD/MM	Transaction Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
	01/01	OPENING BALANCE SADAD Payment : GOSI	0074232	164,00		31,492.85 31,328.85
	01/01 01/01 09/01 11/01 14/01 17/01 19/01	BILL NO: 501596108 SOL-DR Samba Account to Accoun POS Settlement Proceeds SOL-DR Samba Account to Accoun CARD VOUCHERS POS Settlement Proceeds CARD VOUCHERS CASH DEPOSIT Depositor: fazal ahmd masoo	0010744 2275301 0090602 1100588 2275301 1160608 0009796	30,000.00 1,000.00	1,190,40 4,020.65 1,388.80 92.15 7,000.00	1,328.85 2,519.25 1,519.25 5,539.90 6,928.70 7,020.85 14,020.85
	19/01 30/01	POS Settlement Proceeds SADAD Payment : GOSI	2275301 0001958	164,00	94.24	14,115.09 13,951.09
	30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01	BILL NO: 501596108 SOL-DR Samba Account to Accoun Tfr to your A/C by order of Depositor: SHAREFAH F.A SAGER	0300953 0300955 0300955 0300956 0300957 0300958 0300958 0301000 0301001 0000800	1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2,400.00	22,500.00	12,751.09 10,351.09 9,151.09 7,951.09 6,751.09 5,551.09 4,351.09 1,951.09 751.09 23,251.09
(23)	30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 30/01 31/01	Incoming SARIE Transfer SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-Samba Account to local ban LOCAL TRANSFER FEE SOL-DR Samba Account to Accoun	2040040 030 1958 1074729 1074729 030 2018 030 2020 030 2021 030 2022 030 2023 030 2023 030 2025 030 2025 030 2025 030 2026 0310518	10,000.00 11,500.00 2.50 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00	147,000.00	170,251.09 160,251.09 148,751.09 148,748.59 147,248.59 142,748.59 141,248.59 139,748.59 136,748.59 135,248.59 133,748.59 63,748.59

IBAN Number	Page No
SA35 4000 0000 000124502474	

(28)	22/05 22/05 28/05 29/05 29/05	SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-CR Samba Account to Accoun STNG ORDERS	1422258 1422301	3,500.00		42,026.85
(28)	28/05 29/05		1422301			
(28)	29/05	STNG ORDERS	1122001		3,500.00	45,526.85
			0162532		3,750.00	49,276.85
	29/05	Incoming SARIE Transfer	1492148		50,000.00	99,276.85
		SADAD Payment	0231836	164.00		99,112.85
		: GOS!				
	20.40=	BILL NO: 501596108	4.0000=	2 = = 2 2 2		
	29/05	SOL-DR Samba Account to Accoun	1492327	3,750.00		95,362.85
	29/05	SOL-Samba Account to local ban	1057541	50,000.00		45,362.85
	29/05	LOCAL TRANSFER FEE	1057541	2.50	T0 000 00	45,360.35
	30/05	Incoming SARIE Transfer	2050068		50,000.00	95,360.35
	30/05	Incoming SARIE Transfer	2070059	F0 000 00	50,000.00	145,360.35
` 1	31/05	SOL-DR Samba Account to Accoun SOL-Samba Account to local ban	1511002 1051565	50,000.00 20,000.00		95,360.35 75,360.35
	31/05 31/05	LOCAL TRANSFER FEE	1051565	3.50		75,356.85
	31/05	Incoming SARIE Transfer	2050152	5.50	20,000.00	95,356.85
	01/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1520531	50,000.00	20,000.00	45,356.85
	03/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1541957	5,918.00		39,438.85
	03/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1542000	10,667.00		28,771.85
	03/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1542001	5,618.00		23,153.85
	03/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1542003	6,064.00		17,089.85
	03/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1542004	2,100.00		14,989.85
	03/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1542005	4,118.00		10,871.85
	03/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1542005	3,500.00		7,371.85
	03/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1542006	4,168.00		3,203.85
	08/06	SOL-CR Samba Account to Accoun	1590158		70,000.00	73,203.85
	10/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1610214	70,000.00		3,203.85
	10/06	SOL-CR Samba Account to Accoun	1610132		70,000.00	73,203.85
	10/06	SOL-Samba Account to local ban	1050586	70,000.00		3,203.85
	10/06	LOCAL TRANSFER FEE	1050586	2.50		3,201.35
	11/06	SOL-CR Samba Account to Accoun	1620322		70,000.00	73,201.35
	11/06	SOL-Samba Account to local ban	1050486	70,000.00		3,201.35
	11/06	LOCAL TRANSFER FEE	1050486	3.50		3,197.85
	11/06	Incoming SARIE Transfer	2050177		70,000.00	73,197.85
	11/06	Incoming SARIE Transfer	2050177		70,000.00	143,197.85
` ′	12/06	SOL-CR Samba Account to Accoun	1630157	4.005.04	55,123.86	198,321.71
	12/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1630216	1,935.21		196,386.50
	12/06	SOL-Samba Account to local ban	1040584	70,000.00		126,386.50
	12/06 13/06	LOCAL TRANSFER FEE SOL-Samba Account to local ban	1040584 1100506	3.50 5,000.00		126,383.00 121,383.00
	13/06	LOCAL TRANSFER FEE	1100506	3.50		121,363.00
	13/06	SOL-Samba Account to local ban	1040514	65,000.00		56,379.50
	13/06	LOCAL TRANSFER FEE	1040514	3.50		56,376.00
	14/06	SOL-Samba Account to local ban	1100923	46,313.00		10,063.00
	14/06	LOCAL TRANSFER FEE	1100923	3.50		10,059.50
	14/06	SOL-Samba Account to local ban	1040925	9,500.00		559.50
	14/06	LOCAL TRANSFER FEE	1040925	3.50		556.00
	14/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1651521	500.00		56.00
	14/06	SOL-CR Samba Account to Accoun	1651605		45,000.00	45,056.00
	14/06	SOL-CR Samba Account to Accoun	1651606		1,500.00	46,556.00
	14/06	SOL-DR Samba Account to Accoun	1651609	600.00	,	45,956.00
	14/06	SOL-Samba Account to local ban	1103216	14,000.00		31,956.00
	14/06	LOCAL TRANSFER FEE	1103216	2.50		31,953.50



SA54 4000 0000 0012 1440 0728

Customer Name

MRS. SAMIA MOHAMMED A. ELMOSLIMANY

Account Currency Account Number Page No
SAR 1214400728

From Date DD/MM/YYYY To Date DD/MM/YYYY 01/01/2017 31/12/2017

MRS. SAMIA MOHAMMED A. ELMOSLIMANY P.O. BOX 15133 JEDDAH-21444 SAUDI ARABIA

	Date DD/MM	Transaction Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
(322	30/05 31/05 31/05 31/05 01/06 01/06	Incoming SARIE Transfer SOL-CR Samba Account to Accoun International Transfer -Net International Transfer Fee-Net International Transfer -Net International Transfer Fee-Net International Transfer Fee-Net Incoming SARIE Transfer SOL-CR Samba Account to Accoun International Transfer -Net International Transfer Fee-Net SOL CLOSING BALANCE	2040228 1511002 0150067 0150067 0150067 0150067 2040043 1560215 0150067 0150067	36,780.38 25.00 37,145.79 25.00 37,528.25 25.00	100,000.00 50,000.00 50,000.00 25,000.00	273,002.95 323,002.95 286,222.57 286,197.57 249,051.78 249,026.78 299,026.78 324,026.78 286,498.53 286,473.53

Newest Loan from Aziza

Transaction Date	Value Date	Description	Debit	Credit
4) 5/21/17 0:00	5/21/17 0:00	LOCAL & INT INCOMING TRANSFER(SARIE) /09:35 /SAR50000 /REM:SARA A. S. ALHAIDAR /ARNBSARIXXX	0	50,000
5) 5/23/17 0:00	5/23/17 0:00	INCOMING SARA A. S. ALHAIDAR	0	44,000
5) 5/24/17 0:00	5/24/17 0:00	LOCAL & INT INCOMING TRANSFER(SARIE) /09:28 /SAR50000 /REM:SARA A. S. ALHAIDAR /ARNBSARIXXX	0	50,000
7) 5/28/17 0:00	5/28/17 0:00	LOCAL & INT INCOMING TRANSFER(SARIE) /11:13 /SAR50000 /REM: S. ALHAIDAR /ARNBSARIXXX	0	50,000
8) 5/28/17 0:00	5/28/17 0:00	LOCAL & INT INCOMING TRANSFER(SARIE) /11:16 /SAR50000 /REM: S. ALHAIDAR /ARNBSARIXXX	0	50,000
9) 5/29/17 0:00	5/29/17 0:00	LOCAL & INT INCOMING TRANSFER(SARIE) /10:47 /SAR50000 /REM: S. ALHAIDAR /ARNBSARIXXX	0	50,000
5/30/17 0:00	5/30/17 0:00	LOCAL & INT INCOMING TRANSFER(SARIE) /11:11 /SAR50000 /REM: S. ALHAIDAR /ARNBSARIXXX	0	50,000
6/1/17 0:00	6/1/17 0:00	INCOMING SARA A. S. ALHAIDAR	0	31,000
				375,000



كشف حسباب Account Statement

TYPE : CURRENT ACCOUNT -PRIVATE SECTO

ACC NO : 0108064878950011 CURR : SAUDIRIYAL DATE : 06/06/2017 PAGE: STATEMENT NO:

BRANCH: Diplomatic Quarter Br Riyadh

139

SARAA. S. ALHAIDAR

REF :S1KMFSCSXW170604 0415

DATE	PARTICULARS	VALUE DATE	HOVEHENT		BALANCE	
	2	Superior Control of the Control of t	DERIT	CREDIT	DR-DEETT GR-CREDIT	
19/05/17	Outgoing Transfer-SARIE	19/05/17	50,005.00		229,958.00	
	Outgoing Transfer-SARIE	22/05/17	44,005.00		285,953.00	
	Outgoing Transfer-SARIE	24/05/17	50,005.00		235,948.00	



VALUE DATE

كشف حسباب Account Statement

TYPE : CURRENT ACCOUNT -PRIVATE SECTO

PARTICULARS

ACC NO : 0108064878950011 CURR : SAUDIRIYAL DATE : 06/06/2017

DATE

PAGE: STATEMENT NO:

BRANCH: Diplomatic Quarter Br Riyadh

BALANCE

139

SARAA.S. ALHAIDAR

HOVENEUT

REF :S1KMFSCSXW170604 0415

3886	3 S. W. S. W	11.00	DERIT	CREDIT	DR-DEET OR-CHEDIT
25/05/17	Outgoing Transfer-SARIE	25/05/17	50,005.00		185,943.000
27/05/17	Outgoing Transfer-SARIE	27/05/17	50,005.00		135,938.000
29/05/17	Outgoing Transfer-SARIE	29/05/17	50,005.00		85,933.000
p J					
				8	



كشيف حسياب Account Statement

TYPE

(30)(31) : CURRENT ACCOUNT - PRIVATE SECTO

ACC NO : 0108064878950011 CURR : SAUDI RIYAL DATE : 06/06/2017

PAGE: STATEMENT NO:

BRANCH:

Diplomatic Quarter Br Riyadh

139

SARAA. S. ALHAIDAR

REF :S1KMFSCSXW170604 0415

DATE	PART ICULARS	VALUE DATE	MOVEMENT		PALANCE	
AND			DERIT	CREDIT	DR-DEETT GR-CHEDIT	
9/05/17	Outgoing Transfer-SARIE	29/05/17	50,005.00		25,928.000	
	Outgoing Transfer-SARIE	01/06/17	31,007.00		4,921.00	
F-11 - 17 - 1 - 1 - 1 - 1		***************************************	The second second			
			- 4			
		- 1				

Samba Financial Group

Saudi Joint Stock Company, Capital SR. 20,000 Million Riyadh P.O.Box 833, Riyadh 11421, Comm. Reg. No 1010035319 Tel: +966 II 477 4770 Fax: +966 II 479 9402 Telex: 400195 SAMBA SJ.



مجموعة ساميا الالية

راس المبال ۲۰٬۰۰۰ ملیون ریال المبال ۲۰٬۰۰۰ ملیون ریال الریاقی مساهب ۱۲۰٬۰۲۸ ملیون ریال غانف. ١٩١٠ / ١٩١١ / ١٩١٩ ، فأكس ١٩٠٢ / ١٩١١ / ١٩١١ ، تتقس ١٩١٠ - ١ منافيا اس جي

فرع العليا- سيدات الصفحه: ١٤ مجموعة سامبا المالية ص . ب ۸۳۳ اللأنسه ساره عبدالمحسن صالح الحيدر الهذا خشف حساب مؤقت وعو للا يبيـــن بالضــرورة رصيد حسـابك في نهـاية يوم العمل الـذي اصدر نيه هذا الكشــف . إن كشــــــــ التحسياب النهائبي سيلوف يرسيل إليك على عنصوانك بموعدة المحدد" عزيزي العميل تقترح عليك تغيير رقمك السري الخاص بالصرّاف اللآلي بشكل دوري. IBAN No: SA37 4000 0000 0000 0026 1831 4.14/.1/.1 ریال س 15/ / · · · · · · · · · · · · ٠ ١٤٤١/٠٢/١٤ ٢٠١٩/١١/١٢ . W/ . V . 4/ . 9 . 1/1. . 1/1. . 1/1. . 4/1. .4/11 . 4/14 .4/14 .4/14 . 4/14 .4/14 . 4/17 E +4.011.41 . 4/14 0.,.. رسوم تحویل دوه۱۹۲۲، ۱۳/۱۳.

+19..97.72

+", 777, 7.

+4.717,7.

سامبا 🔇 samba Samba Financial Group

ر المسيحة مساهمة سيعودية، وأس المال ٢٠٠٠٠ مليون ريال المسيحة مساهمة المدينة (أس المال ٢٠٠٠٠ مليون ريال مالف : ١٩٧٠ /١١ /١١ / ١٠٠ + فاكس : ١٠١ /١٠ / ١٩٠١ ، تلكس : ١٠٠١١ ساميا اس حي

. 4/12 .4/12

.4/12

. 4/12

. 1/17 -4/17 . 4/19 .4/19 . 4/19 . 4/19

. 4/19 . 4/19 .4/19 .4/4. .4/41

حوالة

037977. 31/4.

رسوم تحویل دو۱۹۲۶۵، ۱۳/۱۶.

Confirmation Statement . 7/19

```
الصفحه: ١٦
                                                                            مجموعة سامبا المالية
            "هذا كشف حساب صؤقت ،وهو لذ
                                                         اللأنسه باره عبدالمحسن صالح الحيدر
        يبيــن بالضــرورة رصيد حسـابك
        في بــاية يوم العمل الـذي اصدر
           فيه هذا الكشف. إن كشـــف
         الحساب النهائي سلوف يرسلل
        إليك على عنـوانك بموعدة المحدد"
                                                                                      عزيزي العميل
                                                         نقترح عليك تغيير رقمك السري الخاص
بالصراف اللآلي بشكل دوري.
                                             IBAN No: SA37 4000 0000 0000 0026 1831
     ریال س
                             ....
                                              / /31 ÷ 17/177....
                                                                                7.11/.1/.1
                                                             الى ١٤٤١/.٣/١٤ ٢.١٩/١١/١٢ ب
   + Y. EIA, VY
                                                                                                        . 2/ . 2
                                                                                                        . 2/ . 2
                                                                                                        . 8/ . 8
                                                                                                        . 2/ .7
                                                                                                        . 5/17
                                                                                                        . 2/14
                                        (40) ....
                                                                                                        . 2/17
   +944,94
                                                                  رسوم تحویل دوه۱۱۹۲۶، ۱۳/۱۳.
                                                                                                        · E/17
   +977, 27
                                              Y, O.
                                                                  ضريبة القيمة ١٠٠٥٠٠٤ ١١/٤٠
                                                                                                        . 5/14
   +7.1, ..
                                              TYO, ET
                                                                  037955. 71/3.
                                                                                                        . 2/14
                                       (41) ...,..
   +001, ..
                                                                  رسوم تحویل دوه۱۹۹۲۵، ۱۳/۱۳.
                                                                                                        11/3.
                                                                                                        . 2/10
                                                                                                        . 5/10
                                                                                                        . 2/10
                                                                                                        . 5/17
                                                                                                        11/3.
                                                                                                        · 5/1V
                                                                                                        . 2/14
                                                                                                        . 2/4.
                                                                                                        17/3.
                                                                                                        . 2/44
                                                                                                        17/3.
                                                                                                        . 5/44
                                                                                                       . 2/44
                                                                                                      1.5/44
                                                                                                        . 8/48
                                                                                                       . 8/44
                                                                                                       17/3.
                                                                                                       · E/ YA
                                                                                                       . E/YA
                                                                                                       . E/YA
                                     ىسامبا 🔇 samba
                                                                                              مجموعة ساميا المالية
Samba Financial Group
                                                                               المستعدة مساهمة سعودية، رأس المال ٢٠٠٠٠ مليون ريال الرياض ص.ب. ٢٣ مليون ريال
Saudi Joint Stock Company, Capital SR. 20,000 Million
Riyadh P.O.Box 833, Riyadh 11421, Comm. Reg. No 1010035319
Tel: +966 11 477 4770 Fax: +966 11 479 9402 Telex: 400195 SAMBA S.J.
                                                                               هائك ، ١٧٧٠ ١٧١ ١١ ٢٦٦ - فاكس ، ١٠١٢ ١١ ١١٢١- للكس ١١٥ - ١ ساميا أس جي
```

Samba Financial Group

0

(

Saudi Joint Stock Company, Capital SR. 20,000 Million Riyadh P.O.Box 833, Riyadh 11421, Comm. Reg. No 1010035319 Tel: +966 11 477 4770 Fax: +966 11 479 9402 Telex: 400195 SAMBA SJ.



مجموعة ساميا المالية

را المرابعة مساهمة سسعودية، وأس المال ٢٠,٠٠٠ مليون ويال الرياض ص.ب. ١٨٢٢ لرياض ١١٤٢١ ، سجل تجاري ١٠١٠٠٣٥٢١ هاتف : ١٧٧ ١٧٦ ١١ ١١٦ - فاكس : ١٠١ ١٧ ١١ ١١١ تلكس: ١١٠٠ ساميا أس جي

الصفحه: ۱۷ مجموعة ساميا المالية "هذا كشف حساب مؤقت ،وهو لذ اللأنسه ساره عبدالمحسن صالح الحيدر 0 يبيــن بالضــرورة رصيد حسـابك في نهـاية يوم العمل الـذي اصدر فيه هذا الكشــف . إن كشـ الحسياب النهائي سيوف يرسلل إليك على عنـوانك بموعدة المحدد" عزيزي العميل نقترح عليك تغيير رقمك السري الخاص بالصرّاف اللّلي بشكل دوري. IBAN No: SA37 4000 0000 0000 0026 1831 ریال س / /31 ÷ 17/177... Y.11/.1/.1 الى ۲۰۱۹/۱۱/۱۲ با ۱٤٤١/ ۳/۱۶ ب + 8 . 771, 70 6 . 2/41 . 2/41 . 2/4. .0/.Y .0/11 6 .0/11 .0/11 .0/11 0 +1,494,41 .0/11 14.441,44 037975. 11/0. حوالة +1.454,41 .0/11

0.,..

444, 89

.0/19 .0/19 .0/19 .0/41

17/0.

.0/11

.0/14 .0/10 .0/19

رسوم تحویل دو۱۱۹۳۶۰ ۱۱/۵۰

شراء /۸۰۹۷/ ٥٥٣٣١٩

.0/17

.0/41 .0/44 .0/44

.0/44 .0/44 t . 0/ 44

. 0/ YV

0

+1.114,44

+114,44



My Accounts Bill Pay Move Money Additional Services eStatements

		cking 10 ▼			C	Current \$3,930.42 Available \$3,930.42
		Transfer	E	xport		Print
< Ja	an 1, 2	2019 - Aug 1, 2019 Cust o	m▼ >		Narrov	v by items containing:
Date ▼	,	Description				Amount Balance
05/13/2	2019	Deposit by Wire 000004	3546 WOr MISS SAR	A ABDULMHSN SALEH	ALHAIDAR	\$4,570.00
04/15/2	2019	Deposit by Wire 000004	2767 WOr MISS SAR	A ABDULMHSN SALEH	ALHAIDAR	\$2,880.00
04/15/2	2019	Deposit by Wire 000004	2766 WOr MISS SAR	A ABDULMHSN SALEH	ALHAIDAR	\$85.00
03/15/2	2019	Deposit by Wire 000004	1960 WOr MISS SAR	A ABDULMHSN SALEH	ALHAIDAR	\$5,270.00
	2019	the sale of the sale	Carried washing side	A ABDULMHSN SALEH		\$2,280.00

Case 18-14820-CMA Doc 130-3 Filed 11/15/19 Ent. 11/15/19 13:22:16 Pg. 33 of 44



Printed on 28/09/2017 07:55 AM

Internet Copy

ANB Net Transaction Receipt

Sir/Madam: SARA A. S. ALHAIDAR Account Number: 0108064878950011

Transaction Details

Transaction Reference Number 1731306668 Transaction Type: Utility Bill Payment Transaction Date & Time: 28/09/2017 From Account/Credit Card: 0108064878950011 Payment Type: Post Paid

Utility Bill Details

Company: Saudi Post Subscriber Number 233 405331 Amount Due: 280.00 Bill Due Date: 04/08/2017

Financial Details

Amount Paid: 280.00

Toll Free (in KSA):	3001244040	
Outside KSA:	00966112994040	

Electronic Transaction Confirmation (Does not require a signature).

arab national bank Saudi Stock Co. Paid up Capital S.R. 10000 Million P. O. Box 56921, Riyadh 11564 - Kingdom of Saudi Arabia Tel +966 11 402 9000 Fax +966 11 402 7747

البنك العربي الوطني شركة مساهمة سعودية رأس المال المدفوع ١٠٠٠٠ مليون ريال ص.ب ٥٦٩٢١، الرياض ١١٥٦٤ - الملكة العربية السعودية تلفون ۲۹۲۰۱۱۲۰۲۰ فاکس ۲۷۷۲۷ ۱۱۲۲۲۰ ب



Printed on 28/09/2017 07:55 AM

Internet Copy

(36)

ANB Net Transaction Receipt

Sir/Madam: SARA A. S. ALHAIDAR Account Number: 0108064878950011

Transaction Details

Transaction Reference Number 173 1306669 Transaction Type: Utility Bill Payment Transaction Date & Time: 28/09/2017 From Account/Credit Card: 0108064878950011 Payment Type: Post Paid

Utility Bill Details

Company: STC Subscriber Number00102561287 Amount Due: 454.28 Bill Due Date: 30/09/2017

Financial Details

Amount Paid: 454.28

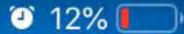
Toll Free (in KSA):	3001244040	
Outside KSA:	00966112994040	

Electronic Transaction Confirmation (Does not require a signature).

arab national bank Saudi Stock Co. Paid up Capital S.R. 10000 Million P. O. Box 56921, Riyadh 11564 - Kingdom of Saudi Arabia Tel +966 11 402 9000 Fax +966 11 402 7747

البنك العربي الوطني شركة مساهمة سعودية رأس المال المدفوع ١٠٠٠٠ مليون ريال ص.ب ٥٦٩٢١، الرياض ١١٥٦٤ - الملكة العربية السعودية تلفون ۲۹۲۱۱۱٤۰۲۹۰۰ فاکس ۲۷۷۲۷ ۱۲۲۲۰۰ +

Irrency alasi Amount Eliali	Please Issue:	.4	الرجاء إصدار:
Amount Cutor	Same Transfer		و حوالة سريع
15 dt (112 00012)	Draft Nelex Transfer 2	010 007 -0	- شيك مصرفان
13 1 2,000	Account to account train	nsfer	- شیك مصرفی - حواله بالالکس ا ۱۱:
nount in words ולמנק וולמנקט	Against Payment By:	ilaier ilai	🗀 تحويل من حساب إلى حساب
velve thousand and			طريقة الدفع :
Chan 61 1 11 11 000	Check No.:		🗆 بواسطة شيك رقم
7100	Debit Account No.:	301031	ت بالقيد على حساب رقم
Remittance Details	رالمستفيد	تفاصيل التحويل	(A) (A) (A) (A)
			الرفة العالمن للحساب المصر
eneficiary's IBAN No.:		عن:	
neficiary's Name:	Beneficiary's Bar		ييك المستعيد
reliciary's Name:	THIRDINGTO DEHENCIARY'S BAI		STATITOLOGIA
TT V TIME T ALCOHOL			
	Swift code: K	VEUSE	امر سورغت
dress SEATTLE WA USA	Sugar Bank's Address		عبوان است:
code City City City City ATL	I duranti la nati	T IN A T	0177
untry: USA Mull State WA	audul City Crati	LE AUAN CO	ountry 1/5 A and
ur Relationship with Beneficiary Self [] سحص Family			
di Kelationship with periencially 2611 Opport Family	Relative Julio / dible Frien	ا Business صديق ا	
har Dataile: Co			
ner Details: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	-00574		القاطيل احري
rpose of transfer: rms and conditions overleaf as well as those mentioned in lening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com. eclaration: I am aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges.	account الحساب. account المساب على وهم العصل المسابع على لائحة العملل the transfer	الحزء الخاص بالشروط والاحكا الرسوم التي مد يعرضها البيك بمنحة يمرغ تحويل أموال دون	الغرض من انتخون بختري الشروط والأحكام الواردن لمعامة التعاصيل، يمكن مراجعة شامي www.samba.com اميران المريانين على علم وأوامق على الشوم الحامة بالسك ٢ أمر بالتن على علم بأن انظمة الم
propose of transfer: The propose of transfe	account الحساب. account bould be build be build be account back the transfer not have a bright factor because he can be caused by the bright back by the bright by the bright back by the bright back by the bright back by the bright back by the bright by the bright back by the bright back by the bright back by the bright back by the bright by the	الحزء الخاص بالشروط والاحكا الرسوم التي مد يعرضها البيك بمنحة يمرغ تحويل أموال دون	الغرض من انتخونل تختيق الشيوط والأخكام الواردر تمعامة التعاصيل، يمكن مراجعة تعلما www.samba.com أميران الفريانين على علم واوامق على السوم الحاصة بالنبك الفريانين على علم واوامق الم
repose of transfer: I may be a conditions overlead as well as those mentioned in lening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com. Earlier aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit of money if I do not know the beneficiary (transferee), do regular relationship with the beneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer.	account الحساب. do المسافد أو دون مومع do do المسافد أو دون المسا	الحرء الخاص بانسروط والاحكا الرسوم التي مد يغرضها البيك بملخة نمية نحويل أموال دول) أو دون غلاقة نظامية تربطة ا	الغرض من انتخوال بحث الماردة بحث الماردة بمخامة التعاصيل، يمكن مراجعة لمعامد (www.samba.com المرال المرالي على على على المرالي على على على الإسواء الحاصة بالسك المحول بالمستغيد (المحول إلية عرض مشروع
per Details:	account الحساب. do المسافد أو دون مومع do do المسافد أو دون المسا	الحرء الخاص بانسروط والاحكا الرسوم التي مد يغرضها البيك بملخة نمية نحويل أموال دول) أو دون غلاقة نظامية تربطة ا	الغرض من انتخوال بحث الماردة بحث الماردة بمخامة التعاصيل، يمكن مراجعة لمعامد (www.samba.com المرال المرالي على على على المرالي على على على الإسواء الحاصة بالسك المحول بالمستغيد (المحول إلية عرض مشروع
perms and conditions overlead as well as those mentioned in pening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com eclaration. Lam aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. Lam aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit of money if Loo not know the beneficiary (transferee), do regular relationship with the beneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer.	account الحساب. do المسافد أو دون مومع do do المسافد أو دون المسا	الحرء الخاص بانسروط والاحكا الرسوم التي مد يغرضها البيك بملخة نمية نحويل أموال دول) أو دون غلاقة نظامية تربطة ا	الغرض من انتخوال بحث الماردة بحث الماردة بمخامة التعاصيل، يمكن مراجعة لمعامد (www.samba.com المرال المرالي على على على المرالي على على على الإسواء الحاصة بالسك المحول بالمستغيد (المحول إلية عرض مشروع
prose of transfer: The Lot Consider the prosent of the prosection of the property of the prop	account الحسان. مومى مومى مومى مومى مومى مومى مومى موم	الحرء الحاص بانسروط والاحكاد الرسوم التين قد يعرضها التيك مختف الموال دون المختف المحلسة التيك المحلسة الرسطة المحلسة المحل	الغرض من انتخوان بحث الفاردة بدني الشروط والأخكام الواردة لمعاملة التعاصيل، يمكن مراجعة أمران المران على على علم واوامق على السوم الحاصة بالشك المحول بالمستغيد (المحول إليه عبض مشروع المحول
prose of transfer: The London American Section and Conditions overleaf as well as those mentioned in lening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com. Lam aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. Lam aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit to the office of the control of money if I do not know the beneficiary (transferee), do regular relationship with the beneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer emitter's Name A D A H A Elephone No. A C A H A C S S S S S S S S S S S S S S S S S S	account الحسان. مومى مومى مومى مومى مومى مومى مومى موم	الحرء الحاص بانسروط والاحكاد الرسوم التين قد يعرضها التيك مختف الموال دون المختف المحلسة التيك المحلسة الرسطة المحلسة المحل	الغرض من التحويل بحث الفاردة لتعامل الشيودة والأحكام الواردة لتعامل بحثن مراجعة القران المحل المرادة القربان على على على واوامو على الرسوم الحاصة بالبيث المحول بالمستعبد (المحول الله على مام المحول المحول الله المحول عليا المحول عليا المحول عليا صاحة المحول عليا المحول عليا صاحة المحول عليا صاحة المحول عليا صاحة المحول عليا صاحة المحول غير صاح
propose of transfer: James and conditions overlead as well as those mentioned in terms and conditions overlead as well as those mentioned in terms and inditions section at www.samba.com Lam aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. Lam aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit to money if Loo not know the beneficiary (transferee), do regular relationship with the beneficiary and if Loo not have legitimate purpose for the transfer. The provided Hermitter's Name A D A H A B B B B B B B B B B B B B B B B B	account الحسان. مومى مومى مومى مومى مومى مومى مومى موم	الحرء الحاص بانسروط والاحكاد الرسوم التين قد يعرضها التيك مختف الموال دون المختف المحلسة التيك المحلسة الرسطة المحلسة المحل	الغرض من انتخوان بختاب الغرض من انتخوان بختاب الغرض الغاصل بمكن مراجعة العاصل بمكن مراجعة أعيران الغربان على على على الغربان الغربان على على على الغربان الخربان على على الغربان الخربان الخر
rpose of transfer: rms and conditions overleaf as well as those mentioned in ening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com colaration: I am aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit to of money if I do not know the beneficiary (transferee), do regular relationship with the peneficiary and if I do not has legitimate purpose for the transfer emitter's Name A P A H A Elephone No. 25 5 4 6 5 5 9 emitter's Signature: to be filled if Remitter is other than the Account holde lame & ID No.: Date and Place of Issuance: ponsor's Address	account الحسان. account المستعدد الحسان. build be a support account a	الحرء الحاص بانسروط والاحكاد الرسوة الاحكاد بين المحكادة السكان أموال دون المحكادة الرسطة ال	الغرض من انتخون تحتنى الشروة والأخكام الواردة لمعادته التعاصلا، يمكن مراجعة شراق المرياس على علم واوامو، على السوة الخاصة بالبنت المحول بالمسعيد (المحول إليه عرض مشروع رمم الهوية،
rpose of transfer: rms and conditions overleaf as well as those mentioned in ening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com colaration: I am aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit to of money if I do not know the beneficiary (transferee), do regular relationship with the peneficiary and if I do not has legitimate purpose for the transfer emitter's Name A P A H A Elephone No. 25 5 4 6 5 5 9 emitter's Signature: to be filled if Remitter is other than the Account holde lame & ID No.: Date and Place of Issuance: ponsor's Address	account الحسان. ومنح المسافة الحسان المسافة الحسان المسافة المسافة المسافة المسافة المسافة المسافقة ا	الحرء الحاص بانسروط والاحكاد الرسوة الاحكاد بين المحكادة السكان أموال دون المحكادة الرسطة ال	الغرض من انتخوان بختان الغرض من انتخوان بختان الغرادة للغاصل بختان مراجعة العاصل بختان مراجعة أمران من على على على مامولة المرانس على على على واوامو على الرسوم الحاصة بالنبت على على أن المحول المستعد (المحول الله على مستوخ المحول والمهالية المحول المحول والمهالية المحول المحول والمهالية المحول والمحول والمحول والمهالية المحول والمهالية المحول والمهالية المحول ألهالية المحول ألهالية المحول ال
rpose of transfer rms and conditions overlead as well as those mentioned in ening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com claration: I am aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit to money if I do not know the beneficiary (transferee), do regular relationship with the beneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer emitter's Name elephone No. 25 5 4 6 5 5 9 emitter's Signature: to be filled if Remitter is other than the Account holder liame & ID No.: Date and Place of Issuance: ponsor's Address and Telephone No.	account الحسان. المسعدة العمل المسعدة العمل المسعدة العمل المسعدة العمل المسعدة المسع	الحرء الحاص بانسروط والاحكاد الرسوم التي مد يعرضها البيك منحة يعرضها البيك المنطقة منحة يمرضها البيك الحساب الحسا	الغرض من انتخوان بختان الغرض من انتخوان الخاردة الغاصل بمكن مراجعة العاصل بمكن مراجعة أميران المرتاس على علم اوامق على المرتاس على علم اوامق على المرتاس على علم اوامق على المرتاس على علم بأن انظمة الما المحول بالمستعد (المحول الله المحول بالمستعد (المحول الله المحول المرتاس المحول بالمحول بالمحول بالمحول بالمحول بالمحول المحول بالمحول المحول بالمحول بالمحول بالمحول بالمحول بالمحول المحول بالمحول بالمحو
rpose of transfer: rms and conditions overlead as well as those mentioned in ening agreement snall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com. I am aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit to of money if I do not know the beneficiary (transferee), do regular relationship with the peneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer emitter's Name Penefiter's Name Defilled if Remitter is other than the Account holde same & ID No.: Date and Place of Issuance: ponsor's Address and Telephone No. Purpose of Remittance Turpose of Remittance	account الحساب المعامل المعام	الحرء الحاص بانسروط والاحجاد الرسوم التي مد تعرضها البيك بمنحة بمناح تحويل أموال دون علامة تصامية تريضات البيك الحساب الحساب الحساب و و و و و و و و و و و و و و و و و و و	الغرض من انتخون المتروة والأحكام الواردة لحديث السروة والأحكام الواردة لمعادنة العاصل المحدولة العاصل العديث المتروة والأحكام الواردة أمريان على علم علم المتحول المستقيد (المحول إليه المحول بالمستقيد (المحول إليه المحول المستقيد (المحول إليه المحول المتروة على المحول المتروة المحول المتروة المحول المح
rms and conditions overlead as well as those mentioned in ening agreement snall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com I am aware and agree with applicable charges/fees that we revied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit of money if I do not know the beneficiary and if I do not have regular relationship with the penefi	account الحساب المعاومات الأغراض إحصائ	الحرء الحاص بانسروط والاحكاد الرسوة الاحكاد السنوة الاستوال أموال دون المحكادة السنوية المحكادة المحك	الغرض من انتخوان بختان الغرض من انتخوان الخاردة الغاصل بمكن مراجعة العاصل بمكن مراجعة أميران المرتاس على علم اوامق على المرتاس على علم اوامق على المرتاس على علم اوامق على المرتاس على علم بأن انظمة الما المحول بالمستعد (المحول الله المحول بالمستعد (المحول الله المحول المرتاس المحول بالمحول بالمحول بالمحول بالمحول بالمحول المحول بالمحول المحول بالمحول بالمحول بالمحول بالمحول بالمحول المحول بالمحول بالمحو
rpose of transfer rms and conditions overlead as well as those mentioned in ening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com lam aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit to money if I do not know the beneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer. emitter's Name all	account الحساب. account on any appay and be the transfer not have a ve a limit of the transfer not have a limit of the transfer not	الحرء الحاص بانسروط والاحجاء الرسوة الانت مد تقرضها البيك بمد تقرضها البيك بمنحة بمناع تحويل أموال دون علامة تطامية تربضات بربضات بربطات بالحسات و الحسات و	الغرض من انتخون المتردة والأحكام الواردة لحديق السيوة والأحكام الواردة للعاصل بمكن مراجعة العراق العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية التراقيق المتراقية المتراق
rpose of transfer: rms and conditions overlead as well as those mentioned in ening agreement snall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com relations in Saudi Arabia prohibit to money if I do not know the beneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer remitter's Name A D A H A L H relationship with the peneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer remitter's Name A D A H A L H relationship with the peneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer remitter's Name A D A H A L H relationship with the peneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer remitter's Name A D A H A L H relationship with the peneficiary and if I do not have legitimate purpose of the transfer remitter's Name A D A H A L H relationship with the peneficiary and if I do not have legitimate purpose of the transfer remitter's Name A D A H A L H relationship with the peneficiary and if I do not have legitimate purpose of the transfer remitter's Name A D A H A L H	account الحساب المعاومات الأغراض إحصائ	الحرء الحاص بانسروط والاحجاء الرسوم الاين مد تعرضها البيك بمناحة بمناح تحويل أموال دون علامة تصابية تربضات تربضات البيك و الحساب الحساب و	الغرض من انتخون المتردة والأحكام الواردة لحديق السيوة والأحكام الواردة للعاصل بمكن مراجعة العراق العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية التراقيق المتراقية المتراق
rms and conditions overlead as well as those mentioned in ening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com I am aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit to money if I do not know the beneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer. emitter's Name A D A H A A H A A L H A A L H A A B B B B B B B B B B B B B B B B B	مدية الحساب. bould be المعرفة العمل المستعبد أو دون the transfer not have a ve a law of the transfer not have a law of the	الحرء الحاص بانسروط والاحجاء الرسوة الانت مد تقرضها البيك بمد تقرضها البيك بمنحة بمناع تحويل أموال دون علامة تطامية تربضات بربضات بربطات بالحسات و الحسات و	الغرض من انتخون المتردة والأحكام الواردة لحديق السيوة والأحكام الواردة للعاصل بمكن مراجعة العراق العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية التراقيق المتراقية المتراق
rpose of transfer: rms and conditions overlead as well as those mentioned in ening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.sampa.com rectaration: I am aware and agree with applicable charges/fees that we revied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit of money if I do not know the beneficiary and if I do not have regular relationship with the peneficiary and if I do not have	مدية الحساب المسافد و مومي مومي المسافد أو دون الم	الحرء الحاص بانسروط والاحجاء الرسوم الاين مد تعرضها البيك بمد تعرضها البيك بمناحة بمناح تحويل أموال دون علامة تطامية تربضات تربضات بربضات بالحساب بالحساب For Bank Use Only Exchange Rate 3 7 5 1	الغرض من انتخون المتردة والأحكام الواردة لحديق السيوة والأحكام الواردة للعاصل بمكن مراجعة العراق العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية التراقيق المتراقية المتراق
rpose of transfer: rms and conditions overlead as well as those mentioned in ening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www sampa.com claration: I am aware and agree with applicable charges/fees that we revied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit of money if I do not know the beneficiary (transferee), do regular relationship with the peneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer emitter's Name emitter's Name A P A H A I H A elephone No Detailed if Remitter is other than the Account holde lame & ID No Date and Place of Issuance: ponsor's Address and Telephone No Purpose of Remittance A M	مدية الحساب. bould be المعرفة العمل المستعبد أو دون the transfer not have a ve a law of the transfer not have a law of the	الحرء الحاص بانسروط والاحجاء الرسوم الليك مد تعرضها الليك مد تعرضها الليك مد تعرضها الليك المحال أموال دون علامه تصابح الرسولة المحال الحساب الحساب For Bank Use Only الحراب الح	الغرض من انتخون المتردة والأحكام الواردة لحديق السيوة والأحكام الواردة للعاصل بمكن مراجعة العراق العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية التراقيق المتراقية المتراق
rpose of transfer: rms and conditions overlead as well as those mentioned in ening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www sampa.com claration: I am aware and agree with applicable charges/fees that we revied as per schedule of bank charges. I am aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit of money if I do not know the beneficiary and if I do not have regular relationship with the peneficiary and if I do not have re	محيحة الحساب. Doub op موقع bould be sary vices the transfer not have a ve a loan limiter.	الحرء الحاص بانسروط والاحجاء الرسوم اللي مد تعرضها البيك بمنحة بمناح بحويل أموال دون علامة بصابة بريضة البيك الحساب الحساب For Bank Use Only بحراكم الحراكم ا	الغرض من انتخون المتردة والأحكام الواردة لحديق السيوة والأحكام الواردة للعاصل بمكن مراجعة العراق العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية التراقيق المتراقية المتراق
rems and conditions overreal as well as those mentioned in pening agreement shall apply. For details, refer to terms an inditions section at www.samba.com eclaration. Tam aware and agree with applicable charges/fees that we levied as per schedule of bank charges. Tam aware that bank regulations in Saudi Arabia prohibit of money if Loo not know the beneficiary dransferee), do regular relationship with the beneficiary and if I do not have legitimate purpose for the transfer emitter's Name Elephone No.: One filled if Remitter is other than the Account holde lame & ID No.: Outpose of Remittance: Outpose of Remittance: Outpose of Remittance A M A A A A A A A A	مدية الحساب المسافة المحدد ال	الحرء الحاص بانسروط والاحجاء الرسوم اللي مد تعرضها البيك بمنحة بمناح بحويل أموال دون علامة بصابة بريضة البيك الحساب الحساب For Bank Use Only بحراكم الحراكم ا	الغرض من انتخون المتردة والأحكام الواردة لحديق السيوة والأحكام الواردة للعاصل بمكن مراجعة العراق العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية التراقيق المتراقية المتراق



Back

ىىيامبا 🕲 samba



(38)

Account No ****1831

Reference No 0669245

Type International Transfer -Net

Amount 8,634.66

Date 13-03-2019

Channel SambaOnline

2300 @ 3.7542000 IN

FAVOUR OF: RILLA ELLA USMAN AL

TRANSFER OF USD

HADDAR A/C :

1102942826

BANK : SOUND CREDIT UNION UNDER OUR REF

0500300725609.



Remarks













Back

ىسامبا 🕲 samba

Logout

(39) From Currency	SAR
To Account	1102942826
To Currency	USD
Beneficiary Name	RILLA ELLA USMAN AL- HADDAR
Beneficiary Address	PO BOX 367 SEAHURST, WA USA
Bank Name	SOUND CREDIT UNION
FX Rate	3.7542000
Destination Amount	USD 5,300.00
Fees	SAR 50.00
VAT	SAR 2.50
Total Amount to be Debited	SAR 19,949.76













Back

ىسامبا 🕲 samba

Logout

Transaction Details

_/	1	4	_\
- (4		_)
٠.			•

Account No ****1831

0669245 Reference No

International Transfer Type

-Net

Amount 10,887.18

13-04-2019 Date

SambaOnline Channel

2900 3.7542000 IN FAVOUR OF: RILLA

ELLA USMAN AL

HADDAR A/C

TRANSFER OF USD

1102942826

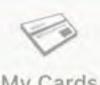
BANK : SOUND

CREDIT UNION UNDER OUR REF 0500301036520.











Remarks



رجوع

ىىامبا (۱) samba

خروج

(42)	0500301316874
------	---------------

رقم العملية

****1831

من حساب

ر س

العملة

1102942826

إلى حساب رقم

دو لار

العملة

RILLA ELLA USMAN AL-HADDAR

اسم المستفيد

PO BOX 367 SEAHURST, WA USA

عنوان المستفيد

SOUND CREDIT UNION

اسم البنك

3.7542000

سعر الصرف

دولار 4,590.00

المبلغ المخصوم

ر س 50.00

الرسوم

ر.س 2.50

ضريبة القيمة المضافة

ر س 17,284.27

إجمالي المبلغ المخصوم



Case 18-14820-CMA











حوالات محلية



تفظ 💛



تمت عملية التحويل للمستفيد بنجاح



(43)

تفاصيل التحويل

0040-80066314-001

من حساب

SAMIA ELMOSLIMANY

المستفيد

SAMIA ELMOSLIMANY

الإسم

مجموعة سامبا المالية

اسم البنك

رقم الحساب الدولي

SA3540000000000124502474 - SAR

100,000.00 ريال سعودي

المبلغ

2.50 ريال سعودي - 01/08/2019

الرسوم

0.13 ريال سعودي

قيمة الضريبة المضافة

شخصي

الفئة

الأهل والأقارب/ الأصدقاء

الغرض

فوري

وقت التحويل













World Class Banking

Transaction Advice

Account Number : *****2474

Date : 01-08-2019

Transaction Details : Incoming SARIE Transfer

Reference Number : 2115826

Amount : 100000.00

: I/C SARIE:BJAZ UTI:BJAZBPS192125826 REF:HIMB90731H002743

B/O /SA9660100004080066314001

Remarks REMITTER DET1: ABEER SALEH BIN IBRAHIM ALHAIDAR

وْإِنْ مَّجِسَ : |الأمل والأقارب/ الأسدقاء

This is a computer generated advice and does not require signatures

Fly FREE with ANY airline!
With the ultimate travel card
samba travel card



ALTHAHABI



Transaction details		تفاصيل العملية
Account	0040-80066314-001	الحساب
Date	31/07/19	التاريخ
Description	حوالة محلية صادرة المستفيد SAMIA ELMOSLIMANY الى البنك السعودي الامريكي بغرض الأ هل والأ قارب/ الأ صدقاء مبلغ التحويل 100,000.00 ريال سعودي رسوم 2.63 ريال سعودي مستخدما الجزيرة أون لاين التاريخ 28-11-1410(ه) وقت 13.16.33 مرجع العملية HIMB90731H002743	الوصف
Currency	SAR	العملة
Credit	0.00	دائن
Debit	-100,002.50	مدین
Transaction Type	تحويل	نوع العملية





IBAN Number

SA35 4000 0000 0001 2450 2474

Customer Name

SAMIA MOHAMMED AHMED ALMSLAMNI EST

Account Currency Account Number Page No SAR 124502474 1 of 1

From Date(H) DD/MM/YYYY To Date(H) DD/MM/YYYY 29/11/1440 29/12/1440

From Date(G) DD/MM/YYYY To Date(G) DD/MM/YYYY
01/08/2019 31/08/2019

Tips before traveling: Check the limit of your credit card and its expiry date.

SAMIA MOHAMMED AHMED ALMSLAMNI EST ALKAYAL ST * P.O. BOX 15133 JEDDAH-21444 SAUDI ARABIA

Tips before traveling: Make sure you have the banks contact numbers before you travel and that the bank has your up to date information.

	Transaction Date	Transaction Description	Value Date	Reference	Debit / Credit	Balance
	H(DD/MM) G(DD/MM)		H(DD/MM) G(DD/MM)	No.		
	29/11	OPENING BALANCE Incoming SARIE Transfer	29/11	2115826	100,000.00	487.71 100,487.71
(43)) 01/08	FROM: ABEER SALEH BIN IBRAHIM ALHAID BJAZ-Bank Al-Jazira DETAILS: GdCgd hGdCbGQH/ GdCUObGA TIME:09:56:14	01/08			
	01/12	ANDALUS BRANCH	01/12	0110912	-660.82	99,826.89
	01/12 03/08	SADAD Payment STC BILLER 00102	03/08	0110912	-660.62	33,020.03
	03/00	BILL # 001 00102561287 0 TIME:11:09:13 Samba Online	03/00			
	01/12	SOL-DR Samba Account to Account	01/12	2151113	-6,500.00	93,326.89
	03/08	ACCOUNT # 4102509737 TIME:11:13:19 Samba Online	03/08	2101110	0,500,00	35,02503
		CLOSING BALANCE				93,326.89